证券代码：873180

证券简称：勇仕网络

主办券商：国新证券

厦门勇仕网络技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年2月21日
- 会议召开地点：厦门市湖里区高林中路535号701-713单元
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月14日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：刘镇拥
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于参与投资基金减资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

厦门勇仕网络技术股份有限公司（以下简称“勇仕网络”或“公司”）参与投资的厦门诺惟合悦创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“诺惟合悦基金”）

拟以减资方式将基金未投资的闲置资金约 24,162.00 万元按实缴出资比例退回至各伙人。其中，退回至勇仕的金额为 577.3477 万元。诺惟合悦基金规模将由 83,700.00 万元减至 59,538.00 万元，减资后勇仕出资比例仍为 2.39%。

本公司董事徐超先生系厦门诺惟合悦创业投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人及执行事务合伙人委派代表，故本次投资基金减资构成关联交易。但依据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》该交易不构成重大资产重组。

诺惟合悦基金减资事项尚需厦门市地方金融监督管理局、厦门市市场监督管理局、中国证券投资基金业协会等部门审批/备案及后续操作，实际执行存在不确定性。

具体情况详见公司于 2025 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门勇仕网络技术股份有限公司关于参与投资基金减资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事徐超回避表决本议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门勇仕网络技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

厦门勇仕网络技术股份有限公司

董事会

2025年2月21日